

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NENIAMEK S.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Sauces VI, Mz. F261 solar 16, se reúnen los socios de la Compañía NENIAMEK S.A., señores Félix Abelardo Criollo Cevallos, propietario de setecientos noventa y cinco (795) acciones, y Amada Piedad Vinueza Romero, propietaria de cinco (5) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su presidente señor Félix Criollo y actúa como Secretaria la señora Amada Vinueza.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2019

TERCERO: CONOCER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra la Gerente General señora Amada Vinueza, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2018, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor José Quintana Vera.

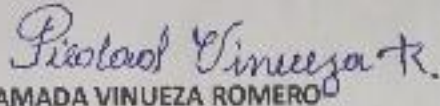
Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Presidente señor Félix Criollo que se ratifique en el cargo al Sr. José Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

Una vez aprobado, se conoce el tercer punto, donde la accionista Amada Vinueza propone que las utilidades se acumulen en el patrimonio de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad.

- f) Félix Abelardo Criollo Cevallos
- f) Amada Piedad Vinueza Romero

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de NENIAMEK S.A.


AMADA VINUEZA ROMERO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, mayo 23 de 2019